

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska  
na lata 2012 - 2025 rok

Wpłynęło 2012 -10- 05

L. dz. Cy

dyspozycja .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt. 2, 229, 231 ust. 1, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:

§ 1. Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaśliska na lata 2012 – 2025 i wprowadza się następujące zmiany: Wprowadza się przedsięwzięcia:

- 1) pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków** dla Gminy Jaśliska - finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.
- 2) pn. „**PSeAP -Podkarpacki System e - Administracji Publicznej** - finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.
- 3) Określa się wydatki na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 2, łącznie o kwotę 5.139,895,24 zł.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się nową Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Jaśliska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty zł, w tym:

- a) w 2013 r. kwotę 2.371.159,53 zł,
- b) w 2014 r. kwotę 2.768.735,71 zł.

§ 5. Objasnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

*Bogusława Gwizdź*  
Bogusława Gwizdź

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Nr XXXI/137/12  
Rady Gminy Jaślicka  
z dnia 28 września 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz**

**przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
<b>Razem</b>							
<b>- wydatki bieżące</b>							
1.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaślickach - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2013	Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	29 998,17	17 066,00	17 066,00
<b>- wydatki majątkowe</b>							
1.[m]	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej –Cel zapewnienie narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym	2013	2013	Urząd Gminy	374 654,00	0,00	374 654,00
	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	2013	2013	Urząd Gminy	374 654,00	0,00	374 654,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślicka –Cel Poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Daliowa	2013	2014	Urząd Gminy	4 765 241,24	0,00	4 765 241,24
	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślicka	2013	2014	Urząd Gminy	4 765 241,24	0,00	4 765 241,24

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				11 130,00	2 377 095,53	2 768 735,71	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				11 130,00	5 936,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśliskach - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2013		11 130,00	5 936,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	2 371 159,53	2 768 735,71	0,00
1.[m]	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Cel- Zapewnienie narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym	2012	2013		0,00	374 654,00		
	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	2013	2013			374 654,00		
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślika – Cel -Poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Daliowa	2013	2014			1 996 505,53	2 768 735,71	
	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślika	2012	2015		0,00	1 996 505,53	2 768 735,71	0,00

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 175 293,41	29 998,17	5 145 295,24	5 169 893,41	29 998,17	5 139 895,24	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	21 199,10	17 066,00	4 133,10	17 066,00	17 066,00	0,00	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	0,00	0,00	
2012	15 263,10	11 130,00	4 133,10	11 130,00	11 130,00	0,00	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	0,00	0,00	
2013	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	0,00	0,00	2 371 159,53	0,00	0,00	0,00	
2014	2 768 735,71	0,00	2 768 735,71	2 768 735,71	0,00	2 768 735,71	0,00	0,00	2 768 735,71	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	5 169 893,41	29 998,17	5 139 895,24	5 169 893,41	29 998,17	5 139 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	a	17 066,00	17 066,00	0,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	2 768 735,71	0,00	2 768 735,71	2 768 735,71	0,00	2 768 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



	b	6 025 000,00	5 925 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	5 926 291,00	5 826 291,00	5 796 291,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6 300 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	6 308 709,00	5 905 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	b	6 300 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	6 308 709,00	5 905 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	6 200 000,00	6 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00	6 005 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	b	6 200 000,00	6 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00	6 005 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 000,00	6 267 000,00	6 247 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	b	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 000,00	6 267 000,00	6 247 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 000,00	5 915 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	b	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 000,00	5 915 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 000,00	6 015 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	b	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 000,00	6 015 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 999,76	6 117 000,00	6 102 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	b	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 999,76	6 117 000,00	6 102 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp. angazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		w tym:	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu					
Formula	2.2.	2.2.1.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]		[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.]	[5.1.1.]	[5.2.]	[5.2.1.]	[5.3.]	[5.3.1.]	
2012	a	2 116 945,89	43 016,90	289 657,08	-479 281,62	289 657,08	479 281,62	209 281,62	209 281,62	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
	b	-865,19	-36 094,37	28 639,81	0,00	28 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 117 811,08	79 111,27	261 017,27	-479 281,62	261 017,27	479 281,62	209 281,62	209 281,62	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2013	a	2 371 159,53	2 371 159,53	183 000,00	-554 655,53	183 000,00	704 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	704 655,53	554 655,53	
	b	2 234 159,53	0,00	33 000,00	-687 655,53	33 000,00	704 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	704 655,53	554 655,53	
	c	137 000,00	0,00	150 000,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2014	a	2 768 735,71	2 768 735,71	-807 053,71	150 000,00	939 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 053,71	807 053,71
	b	2 655 735,71	0,00	-874 053,71	70 000,00	939 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 053,71	807 053,71
	c	113 000,00	0,00	67 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	80 000,00	0,00	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	246 000,00	0,00	0,00	184 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	246 000,00	0,00	0,00	184 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	40 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	30 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	175 000,00	175 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	175 000,00	175 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	100 000,00	0,00	98 709,00	98 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	98 709,00	98 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	403 709,00	0,00	-8 709,00	195 000,00	98 709,00	98 709,00	8 709,00	8 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	403 709,00	0,00	-8 709,00	195 000,00	98 709,00	98 709,00	8 709,00	8 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	50 000,00	0,00	145 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	145 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	473 000,00	0,00	112 000,00	585 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	473 000,00	0,00	112 000,00	585 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	497 000,00	0,00	88 000,00	585 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	497 000,00	0,00	88 000,00	585 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	600 999,76	0,00	-17 999,76	583 000,00	118 000,00	118 000,00	17 999,76	17 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 999,76	0,00	-17 999,76	583 000,00	118 000,00	118 000,00	17 999,76	17 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Signature]*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		6.1.	6.2.		8.			9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splat długu np. udzielane pożyczki)							
Formula	[6.1]+[6.2]					7.1.					
2012	a	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	3,67%	0,00	3,67%	0,13%	0,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	3,71%	0,00	3,71%	0,13%	0,13%
2013	a	150 000,00	150 000,00	0,00	824 655,53	0,00	11,37%	0,00	11,37%	2,58%	2,58%
	b	17 000,00	17 000,00	0,00	687 655,53	0,00	8,93%	0,00	8,93%	0,12%	0,12%
	c	133 000,00	133 000,00	0,00	137 000,00	0,00	2,44%	0,00	2,44%	2,46%	2,46%
2014	a	132 000,00	132 000,00	0,00	1 631 709,24	0,00	22,02%	0,00	22,02%	2,46%	2,46%
	b	65 000,00	65 000,00	0,00	1 561 709,24	0,00	20,79%	0,00	20,79%	1,11%	1,11%
	c	67 000,00	67 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1,23%	0,00	1,23%	1,35%	1,35%
2015	a	170 000,00	170 000,00	0,00	1 461 709,24	0,00	25,33%	0,00	25,33%	3,81%	3,81%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	1 461 709,24	0,00	25,33%	0,00	25,33%	2,40%	2,40%
	c	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,41%	1,41%
2016	a	170 000,00	170 000,00	0,00	1 291 709,24	0,00	22,81%	0,00	22,81%	3,89%	3,89%
	b	170 000,00	170 000,00	0,00	1 291 709,24	0,00	22,81%	0,00	22,81%	3,89%	3,89%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2017	a	175 000,00	175 000,00	0,00	1 116 709,24	0,00	19,75%	0,00	19,75%	3,63%	3,63%
	b	175 000,00	175 000,00	0,00	1 116 709,24	0,00	19,75%	0,00	19,75%	3,63%	3,63%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018	a	160 000,00	160 000,00	0,00	956 709,24	0,00	16,99%	0,00	16,99%	3,37%	3,37%
	b	160 000,00	160 000,00	0,00	956 709,24	0,00	16,99%	0,00	16,99%	3,37%	3,37%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2019	a	98 709,00	98 709,00	0,00	858 000,24	0,00	14,24%	0,00	14,24%	2,14%	2,14%
	b	98 709,00	98 709,00	0,00	858 000,24	0,00	14,24%	0,00	14,24%	2,14%	2,14%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	90 000,00	90 000,00	0,00	768 000,24	0,00	12,19%	0,00	12,19%	1,83%	1,83%
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	768 000,24	0,00	12,19%	0,00	12,19%	1,83%	1,83%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2021	a	145 000,00	145 000,00	0,00	623 000,24	0,00	10,05%	0,00	10,05%	2,66%	2,66%





	b	0,00	1,41%	1,41%	1,41%	2,04%	2,04%	2,40%	x	x	x	2,40%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2,56%	2,56%	1,77%	1,77%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	TAK	1,41%	TAK	3 536 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	3,92%	3,92%	3,25%	3,25%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK	3,89%	TAK	3 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	3,92%	3,92%	3,25%	3,25%	3,89%	3,89%	x	x	x	3,89%	x	3 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	3,70%	3,70%	3,09%	3,09%	3,63%	3,63%	TAK	TAK	TAK	3,63%	TAK	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	3,70%	3,70%	3,09%	3,09%	3,63%	3,63%	x	x	x	3,63%	x	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	3,38%	3,38%	0,09%	0,09%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	TAK	3,37%	TAK	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	3,38%	3,38%	0,09%	0,09%	3,37%	3,37%	x	x	x	3,37%	x	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2,14%	2,14%	2,47%	2,47%	2,14%	2,14%	TAK	TAK	TAK	2,14%	TAK	3 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 709,00	0,00	0,00
	b	0,00	2,14%	2,14%	2,47%	2,47%	2,14%	2,14%	x	x	x	2,14%	x	3 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 709,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	1,88%	1,88%	5,48%	5,48%	1,83%	1,83%	TAK	TAK	TAK	1,83%	TAK	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1,88%	1,88%	5,48%	5,48%	1,83%	1,83%	x	x	x	1,83%	x	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	2,68%	2,68%	1,53%	1,53%	2,66%	2,66%	TAK	TAK	TAK	2,66%	TAK	3 750 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	2,68%	2,68%	1,53%	1,53%	2,66%	2,66%	x	x	x	2,66%	x	3 750 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	3,16%	3,16%	0,52%	0,52%	3,14%	3,14%	TAK	TAK	TAK	3,14%	TAK	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	3,16%	3,16%	0,52%	0,52%	3,14%	3,14%	x	x	x	3,14%	x	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	2,51%	2,51%	9,00%	9,00%	2,46%	2,46%	TAK	TAK	TAK	2,46%	TAK	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	2,51%	2,51%	9,00%	9,00%	2,46%	2,46%	x	x	x	2,46%	x	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	3,68%	3,68%	8,86%	8,86%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	TAK	3,26%	TAK	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	3,68%	3,68%	8,86%	8,86%	3,26%	3,26%	x	x	x	3,26%	x	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	6,13%	6,13%	8,70%	8,70%	1,72%	1,72%	TAK	TAK	TAK	1,72%	TAK	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	6,13%	6,13%	8,70%	8,70%	1,72%	1,72%	x	x	x	1,72%	x	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

*BYK*

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XXXI/137/12  
Rady Gminy Jaślicka  
z dnia 28 września 2012 r.

## **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie finansowej**

Zmiany w niniejszej uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012 spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Jaślicka dokonanymi z zarządzeniem nr 87/11 Wójta Gminy Jaślicka z dnia 23 lipca 2012 r., zmianą dokonaną uchwałą nr XXVIII/127/12 Rady Gminy Jaślicka z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaślicka na 2012 r., zarządzeniem nr 92/12 Wójta Gminy Jaślicka z dnia 31 lipca 2012 r., zarządzeniem nr 93/12 Wójta Gminy Jaślicka z dnia 31 lipca 2012 r., uchwałą nr XXIX/129/12 Rady Gminy Jaślicka z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla „in blanko” jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej finansowania zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślicka”, zmianą dokonaną uchwałą nr XXX/130/12 Rady Gminy Jaślicka z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaślicka na 2012 r., oraz zarządzeniem nr 101/12 Wójta Gminy Jaślicka z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz zmianą dokonaną uchwałą nr XXXI/136/12 Rady Gminy Jaślicka z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaślicka na 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaślicka przygotowana została na lata 2012 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Wieloletnią prognozę finansową zaplanowano na czas nie krótszy niż okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania dla realizacji przedsięwzięć dla których przyjęto limity wydatków o których mowa w art. 226 ust. 3 – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **DOCHODY**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących wykorzystano materiały źródłowe jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę Jaślicka mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia. Dochody ze sprzedaży, na które złożyły się dochody ze: zbycia działek i lokali mieszkalnych.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów bieżących i majątkowych zsumowano w pozycji dochodów ogółem.

### **WYDATKI**

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone na podstawie wstępnych ustaleń

z WFOŚ w Rzeszowie na zaciągnięcie pożyczki nisko oprocentowanej a planowanej do zaciągnięcia w badanym okresie.

#### INWESTYCJE

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2015 do 2025 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

#### WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych .

#### PRZYCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zaplanowane na lata przyszłe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- w roku 2012 na kwotę 270.000,00 zł ;
- w roku 2013 na kwotę 704.655,53 zł;
- w roku 2014 na kwotę 939.053,71 zł;

#### ROZCHODY

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025.

